

江苏长海复合材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知》。2017年4月25日，公司第三届董事会第十二次会议在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2017年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017年第一季度报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

二、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司天马集团增资的议案》

为了更好的改善公司全资子公司常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）现金流，加速企业发展，公司拟使用自有资金对全资子公司天马集团增资2,830.52万元人民币，增资后，天马集团注册资本为12,800万元。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于使用自有资金对全资子公司天马集团增资的公告》（公告编号：2017-019）。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为保障公司正常生产经营，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-018）。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2017年4月25日